



Utbildningsdepartementet

### **Budgetunderlag perioden 2008-2010 för Stockholms universitet**

I enlighet med regeringsbeslut daterat 2006-12-14 som ersätter 9 kap. förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning m.m. överlämnas härmed Stockholms universitets budgetunderlag för perioden 2008-2010. I universitetets årsredovisning för budgetåret 2006 ges ytterligare underlag för bedömning av Stockholms universitets verksamhet.

### **Sammanfattning**

Enligt direktiven till budgetunderlaget får universitetet föra fram förslag till förändringar av anslagen för grundutbildning respektive för forskning och utbildning på forskarnivå. Inom ramen för grundutbildningen föreslår Stockholms universitet följande:

- Ett omställningsbidrag i form av ett engångsanslag om 25 mkr för att skapa en ny förbättrad lärarutbildning inom universitetet i samband med att lärarutbildningen inordnas i universitetet och Lärarhögskolan avvecklas.
- En höjning av per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer för att ytterligare stärka kvaliteten i undervisningen, i synnerhet på den avancerade nivån, för att öka undervisningen inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik, för att möjliggöra förnyelse av laborativ undervisning inom naturvetenskap, samt för att möjliggöra satsningar på att förstärka studenternas anställningsbarhet.
- Förstärkning av det nationella anslaget för studenter med funktionshinder med åtminstone 7 mkr per år.

Inom ramen för forskning och utbildning på forskarnivå föreslår Stockholms universitet följande:

- Ytterligare 30 mkr per år för att bygga upp utbildningsvetenskap som ett starkt forskningsområde vid Stockholms universitet, och för att kunna åstadkomma en stark forskningsanknytning i en ny lärarutbildning.
- En förstärkning av fakultetsanslaget, särskilt för att kompensera för de krav på ökad medfinansiering som nu ställs inom forskningsfinansieringen, för att kunna bygga upp nya starka forskningsmiljöer och för att öka universitetets möjligheter till strategiska val och prioriteringar.
- Att regeringen ändrar instruktionerna om medfinansiering för de forskningsfinansiärer den råder över, samt diskuterar medfinansieringsproblematiken med övriga viktiga forskningsfinansiärer.

- Säkerställning av tidigare överenskommen finansiering av CHESS med 5 mkr per år och SoRAD med 4 mkr per år samt ett engångsanslag om 15 mkr för Norditas flytt- och startkostnader.

## Grundutbildning

### Allmänt

Stockholms universitet kommer under de närmaste åren att göra särskilda satsningar på att bredda sin rekrytering. I samarbete med studentkåren startade universitetet i januari 2006 det treåriga projektet *Stockholms universitet för alla*, där högstadieelever från studieovana hem erbjuds studiebesök vid universitetet för att möta studenter och lärare och få information om högre studier.

De medel universitetet erhållit för kvalitetshöjande åtgärder i grundutbildningen har under 2006 använts och kommer under 2007 att användas för arbetet med Bolognaprocessen. Universitetets handlingsplan för Bolognaprocessen, som utöver indelning av kursutbudet i grundnivå och avancerad nivå och nya kursplaner med förväntade studieresultat (tidigare benämnda lärandemål) även inkluderar en målrelaterad sjugradig betygsskala, implementeras planenligt. Universitetet arbetar särskilt för att göra masterutbildningarna attraktiva inte bara i Sverige utan även internationellt för att öka antalet utländska studenter. Målsättningen är därför att en ökad andel av kurserna på den avancerade nivån skall kunna ges på engelska. Dessutom arbetar universitetet för utvecklingen av masterutbildningar som kombinerar andra språk med ämnesstudier.

### Etablering av lärarutbildning vid Stockholms universitet

Statssekreterare Peter Honeth aviserade i sammanträde den 8 december 2006 med Stockholms universitets och Lärarhögskolans rektorer och förvaltningschefer att regeringen under år 2007 avser föreslå riksdagen att besluta att utbildningarna vid Lärarhögskolan från och med den 1 januari 2008 organiseras inom Stockholms universitet och att Lärarhögskolan därmed uppgår i universitetet.

Företrädare för de båda lärosätena har i februari 2007 tagit fram en plan för hur lärarutbildningen skall bedrivas inom en gemensam organisation där Stockholms universitet övertar all fast anställd personal inom Lärarhögskolan samt även alla detta lärosätes förpliktelser i övrigt. Kostnaderna för den nya lärarutbildningen beräknas kunna täckas inom de båda takbelopp som disponeras av Stockholms universitet och Lärarhögskolan. Ett omställningsbidrag kommer dock att behövas för att genomföra den omorganisation som blir följden av lärarutbildningens inordnande i universitetet. Universitetet kommer genom omfördelning av resurser täcka större delen av omställningskostnaderna, men för att snabbt och effektivt kunna införa en ny organisation behövs ett engångsanslag om 25 mkr. Detta engångsanslag skall bidra till att täcka merkostnader som beräknas komma att uppstå till följd av att universitetet under en kort övergångsperiod kommer att ha dubblade kostnader för vissa lokaler och funktioner, kostnader för vissa avtalspensioner samt kostnader för konsult hjälp i samband med omplaceringar av personal.

Universitetet förutsätter i övrigt att de resurser som idag disponeras av Lärarhögskolan i form av statliga anslag i sin helhet kommer att överföras till universitetet som en följd av den organisatoriska förändringen.

### **Ytterligare höjning av per capita-ersättningen**

Flera faktorer motiverar en ytterligare förstärkning av ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer.

Ett av Stockholms universitets prioriterade mål de kommande åren är att förbättra studenternas anställningsbarhet efter examen. Anställningsbarhet är ett övergripande mål i Bolognaprocessen som även kommer till uttryck i den nya högskoleförordningen. Akademikerarbetslösheten, manifesterad i tilltagande svårigheter för nyutexaminerade att etablera sig på arbetsmarknaden, föranleder emellertid i sig själv åtgärder från lärosätenas sida – för de nuvarande studenternas skull men också för att långsiktigt trygga tillströmningen av nya studenter.

Åtgärderna kommer i hög grad att bestå i att stärka grundutbildningens arbetsmarknadsanknytning, med målsättningen att ge studenterna fler möjligheter till projektarbete och praktik i samverkan med framtida arbetsgivare. Etableringen av fler och bättre kontakter med aktörer på arbetsmarknaden (inte minst via praktikplatser) är dock en kostnadskrävande aktivitet som kan sägas ligga utanför den ordinarie kursutvecklingsverksamheten.

En höjning av ersättningen per student kan även motiveras utifrån universitetets strävan att vidga rekryteringen, vilken fordrar ökade lärarresurser för att ge stöd till studenter från studieovana miljöer.

Stockholms universitet har jämfört med andra universitet en stor andel av sina studenter inom humanistisk, samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet. Till dessa utbildningsområden är ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer mycket lågt satta. Detta medför att universitetet generellt sett är kraftigt underfinansierat. Det naturvetenskapliga utbildningsområdet har högre ersättning per capita men dras samtidigt med höga kostnader, inte minst för att kontinuerligt kunna förnya sin utrustning. Även om regeringen har utlovat medel för en kvalitetsförstärkning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdena behövs dessutom en avsevärd generell och permanent uppräknings av per capita-ersättningen för att kvaliteten i utbildningen skall kunna bibehållas samtidigt som målen om breddad rekrytering, förbättrad anställningsbarhet och attraktiva masterprogram skall kunna uppnås.

### **Särskilda åtaganden**

#### **Nationellt anslag för studenter med funktionshinder**

Stockholms universitet administrerar det nationella anslaget för medel till studenter med funktionshinder. Antalet studenter som på grund av funktionshinder tar del av särskilt pedagogiskt stöd vid landets universitet och högskolor fortsätter att öka varje år. Detta är positivt men innebär samtidigt att kostnaderna för denna del av verksamheten ökar betydligt snabbare än intäkterna. De senaste sju åren har teckenspråkstolkning utgjort ca 70 procent av de totala kostnaderna för det särskilda pedagogiska stödet. Att teckenspråkiga studenter tenderar att samlas vid de lärosäten som erbjuder goda villkor för studier med utbildningstolkning (bland andra Stockholms, Göteborgs och Örebro universitet) innebär att kostnaderna ökar än mer för dessa.

Enligt de preliminära uppgifter som universitetet har sammanställt kommer kostnaderna för kompenserande pedagogiskt stöd under 2006 sannolikt att

överstiga det nationella anslaget med nära 3 000 tkr. I förhållande till tidigare år har underskotten visserligen varit lägre de senaste två åren, men då de nationella medlen under samma tid endast har räknats upp med en mindre procentandel kan återigen ett ökande underskott förutses.

Vid universitet och högskolor pågår ett fortlöpande utvecklingsarbete vad gäller den generella tillgängligheten, inklusive den pedagogiska beredskapen och högskolebibliotekens tillgänglighet. Under 2006 har emellertid en ökad andel teckenspråkiga studenter påbörjat studier vid mer undervisningsintensiva program vilket innebär mer tolktid och därmed högre kostnaderna för utbildningstolkningen. Detta är inte något som lärosätena kan påverka genom att utveckla tillgängligheten i studiemiljön.

På grundval av ovanstående föreslår Stockholms universitet att det nationella anslaget ökas permanent med åtminstone 7 mkr. Vidare anser universitetet det vara angeläget med en översyn över kostnadsfördelningen mellan lärosätena avseende studenter med funktionshinder. Stockholms, Göteborgs och Örebro universitet står gärna för utbildningen av en stor andel av dessa studenter, men behöver tackning för de faktiska kostnader detta medför.

### **Avgifter: uppdragsverksamhet m.m.**

Uppdragsverksamheten inom grundutbildningen består i huvudsak av beställd utbildning och uppdragsutbildning. Inom den beställda utbildningen har antalet helårsstudenter sjunkit från omkring 1200 år 2005 till knappt 900 år 2006. Att universitetet under de senaste åren tagit över en del beställd utbildning i egen regi börjar få genomslag. Trots den stora minskningen av studentantalet (drygt 25 procent mellan 2005 och 2006) har intäkterna av beställd utbildning minskat förhållandevis lite, från 49,3 mkr år 2005 till 46,9 mkr år 2006, motsvarande 4,9 procent. Då Lärarhögskolan står för drygt 95 procent av all beställd utbildning kan denna förväntas få en mycket liten betydelse när lärarutbildningen förts över till universitetet.

Intäkterna från uppdragsutbildningen år 2006 var 51,6 mkr, vilket är en ökning från 48,9 mkr år 2005. Samtidigt fortsatte antalet studenter att minska, från 539 år 2005 till 524 år 2006.

I regleringsbrevet för 2006 prognostiserades 50,6 mkr i intäkter för beställd utbildning och 50,2 mkr för uppdragsutbildning. För beställd utbildning har prognosen inte riktigt infriats, medan den överträffats något vad gäller uppdragsutbildningen.

### **Finansieringsfrågor**

#### **Beräkning av anslag för grundutbildning (tabell 2)**

Utgångspunkten för beräkningen av anslaget inför budgetåret 2008 i tabell 2 är vad som anförts rörande Stockholms universitet i budgetpropositionen.

#### **Förslag till förändringar av anslag till grundutbildning (tabell 5)**

Tabell 5 har beräknats med utgångspunkt i de förslag som lagts ovan. Universitetet yrkar på ett omställningsbidrag om 25 mkr i samband med att Lärarhögskolan inordnas i universitetet. Vidare föreslås en höjning av per capita-ersättningen för

helårsstudenter och helårsprestationer. En sådan höjning bör i nuvarande läge kunna genomföras utan att takbeloppet höjs. Slutligen föreslås en förstärkning av det nationella anslaget för studenter med funktionshinder om 7 mkr.

## **Forskning och forskarutbildning**

### **Allmänt**

Forskningen vid Stockholms universitet är redan idag av hög kvalitet. Det framgår av fördelningen av kvalitetsprövade forskningsmedel där universitetet hävdar sig mycket väl i olika nationella jämförelser. Universitetet har under 2006, i hård konkurrens med andra lärosäten, erhållit ett flertal stora bidrag från externa finansiärer. Starka forskningsmiljöer från samtliga fakulteter har varit mycket framgångsrika i att söka och erhålla externa medel, vilket vittnar om universitetets kvalitetsbas. Bidragen till starka forskningsmiljöer är emellertid förknippade med medfinansieringskrav vilka nu med tanke på omfattningen innebär betydande problem för universitetet. Detta utvecklas närmare nedan.

Universitetets framgång inom forskningen är åtminstone delvis ett resultat av strategiska prioriteringar av befintliga resurser. Men här liksom inom grundutbildningen finns gränser för vad som kan åstadkommas i dagsläget. De pågående strukturförändringarna inom forskningspolitiken motiverar alldeles klart mer substantiella höjningar av fakultetsanslagen.

### **Övertagandet av Lärarhögskolans verksamhet**

Som nämndes i avsnittet om grundutbildningen skall universitetet från och med den 1 januari 2008 ta över verksamheten vid Lärarhögskolan i Stockholm. I relation till den verksamhet som redan bedrivs vid universitetet är Lärarhögskolan underförsörjd med forskningsmedel. Den utbildningsvetenskapliga forskning som bedrivs där inom ramen för flera olika forskarutbildningsämnen behöver förstärkas. Genom införlivandet av Lärarhögskolan skapas en bas för en stark utbildningsvetenskaplig forskning vid universitetet. Den utbildningsvetenskapliga forskningen skall utvecklas vid flera kraftcentra vid universitetet, både vid de nya institutioner som enligt planerna skall inrättas vid universitetet och vid de befintliga universitetsinstitutionerna.

Universitetet är berett att genom de samordningsvinster som kan åstadkommas då lärarutbildningen inordnas i universitetet och Lärarhögskolan avvecklas avsätta ett årligt belopp om 30 mkr för utbildningsvetenskaplig forskning. Lärarhögskolans forskningsbudget är i samma storleksordning, cirka 30 mkr per år, och med ytterligare ett tillskott om 30 mkr per år skulle den interna finansieringen av utbildningsvetenskaplig forskning kunna uppgå till 90 mkr per år. Tillsammans med de externa bidrag som en stark utbildningsvetenskaplig forskning vid universitetet räknar med att kunna ta hem skapas en forskningsanknytning i den nya lärarutbildning som universitetet har ambitionen att bygga upp.

Universitetet förutsätter i övrigt att de resurser som idag disponeras av Lärarhögskolan i form av statliga anslag i sin helhet kommer att överföras till universitetet som en följd av den organisatoriska förändringen.

## Behovet av höjda fakultetsanslag

Förstärkningen av fakultetsanslagen inför år 2007 med 200 mkr nationellt, varav 24 mkr tillfallit Stockholms universitet, innebär tillsammans med de aviserade ytterligare förstärkningarna med 300 mkr för år 2008 och 400 mkr för år 2009 avsevärt förbättrade förutsättningar för lärosätena i deras strävan att upprätthålla volym och kvalitet i forskning och forskarutbildning. De aviserade medlen är nödvändiga, men mot bakgrund av de senaste årens strukturella förändringar inom sektorn inte tillräckliga.

En faktor som ligger bakom en stor del av problematiken med fakultetsanslagens otillräcklighet är externa finansiärs krav på medfinansiering. I medfinansieringen ingår också omfattande krav på att efter ett visst antal år ta över hela finansieringen. Som en följd av de senaste årens inriktning av forskningspolitiken har en betydande del av de stora forskningsrådets resurser utlysts i form av s.k. starka forskningsmiljöer. Dessa medel fördelas endast under förutsättning att universitetet självt bidrar med medel. Vetenskapsrådet och övriga forskningsråd är dessutom enligt instruktion från regeringen skyldiga att kräva sådan medfinansiering vid fördelning av bidrag till starka forskningsmiljöer.

Utvecklingen har medfört att universitetets anslagsmedel i växande utsträckning binds upp långsiktigt i de starka forskningsmiljöer som nu byggs ut genom bidrag från en rad externfinansiärer, men också genom medfinansieringskrav på universitetet. Härmed minskar universitetets möjligheter att bygga upp nya starka forskningsmiljöer inför framtiden och att göra de långsiktiga strategiska val och prioriteringar inom forskningen som statsmakterna förväntar sig. Medfinansieringskraven innebär i praktiken en inskränkning av universitetens självbestämmande.

Bindningen av anslag till ett fåtal stora, delvis externfinansierade forskningsprojekt medför dessutom att äldre och väl etablerade forskare och forskarmiljöer gynnas på bekostnad av yngre forskare, vilka inte kan konkurrera om sådana projektmedel och därigenom får ännu svårare att etablera sig än tidigare. Till exempel väljer många kvinnliga forskartalanger idag bort universitetet på grund av osäkra forskningsbidrags- och anställningsvillkor. Att omfördela resurser från forskarutbildningen till postdoktorala anställningar är inget långsiktigt hållbart alternativ – det skulle i praktiken leda till att mindre institutioner måste lägga ned sin forskarutbildning.

Ytterligare ett argument för en höjning av fakultetsanslagen är situationen inom grundutbildningen, där forskningsanknytningen blivit allt svårare att upprätthålla inte minst genom den kraftiga utbyggnaden av antalet platser. Ett tillskott av ytterligare fakultetsmedel skulle medge forskningsutrymme inom tjänsten för fler undervisande lärare, starkare forskningsanknytning och därmed en kvalitetssäkring av grundutbildningen.

Sammanfattningsvis finns flera tungt vägande argument för att genom ökade fakultetsanslag kompensera universitet och högskolor främst för kraven på medfinansiering av stora och långsiktiga forskningsprojekt. Universitetet vill också föreslå att regeringen för de forskningsfinansiärer den råder över ändrar regleringsbrevet med avseende på instruktionerna om medfinansiering, samt att regeringen tar upp överläggningar med andra viktiga forskningsfinansiärer för att påtala och diskutera de problem medfinansieringskraven medför.

## Särskilda forskningsfrågor

### CHESS och SoRAD

Forskningsinstitutet CHESS (Centre for Health Equity Studies) och SoRAD byggdes upp med stöd från SFR, sedermera FAS, med förutsättningen att finansieringen (5 mkr/år till CHESS och 4 mkr/år till SoRAD) skulle permanentas i det fall att utvärderingar av verksamheten utföll positivt. Trots positiva utvärderingar har emellertid FAS beslutat att dra undan sitt stöd till instituten. Stockholms universitet (och i CHESS' fall även Karolinska Institutet) avser att hålla sin del av åtagandena gentemot instituten. Båda instituten är internationellt framstående inom sina områden, men om verksamheten skall kunna bibehållas med nuvarande ambitionsnivå krävs att en långsiktig externfinansiering kan garanteras.

Stockholms universitet hemställer om 5 mkr per år till CHESS och 4 mkr per år till SoRAD för att kunna bibehålla dessa instituts verksamhet i nuvarande omfattning.

### Nordita

Efter beslut av Nordiska ministerrådet flyttar just nu Nordita (Nordic Institute for Theoretical Physics) från Köpenhamn till AlbaNova, där institutet skall drivas som en självständig enhet i samarbete med Stockholms universitet och KTH. Flytten, som är helt genomförd vid nyåret 2007, innebär en väsentlig förstärkning av forskningsmiljön vid AlbaNova men medför samtidigt betydande kostnader för Stockholms universitet och KTH, kostnader som till stora delar uppkommit utan universitetets och KTHs medverkan.

Stockholms universitet och KTH tar på sig kostnaderna för lokaler och för tillsvidareförordnanden av professorer, men hemställer om 15 mkr vardera som ett engångsanslag för täckande av flytt- och startkostnader.

### CRYRING

Diskussioner på nationell och internationell nivå har förts om att flytta Stockholms universitets acceleratoranläggning CRYRING vid Manne Siegbahnlaboratoriet till Darmstadt i Tyskland. Vetenskapliga och tekniska utvärderingar gjorda av internationella experter visar att CRYRINGs egenskaper gör den synnerligen lämplig som en del i den planerade nya internationella forskningsanläggningen FAIR. Från svensk sida föreslås att CRYRING-anläggningen och de med flyttningen till Tyskland förenade kostnaderna skall utgöra ett betydande s.k. in kind-bidrag för svenskt medlemskap i FAIR. Vetenskapsrådet förväntas fatta beslut om frågan om medlemskap i FAIR under slutet av 2006 eller början av 2007. Ett positivt beslut om medlemskap måste följas av ett beslut om finansiering av medlemskapet. Finansieringen måste innefatta kostnader för underhåll och lokalhyra för CRYRING i väntan på flyttningen av anläggningen samt givetvis för själva flyttningen. Stockholms universitet bidrar med själva CRYRING men kan inte stå för nämnda kostnader.

### Examensmål

Examensmålet för utbildningen på forskarnivå inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet är 550 examina under perioden 2005-2008. Under år 2006 har 128,5 forskarexamina avlagts. Under 2006 och 2006 har

sammanlagt 263 forskarexamina avlagts inom området, vilket innebär att förutsättningarna för att nå målet är tämligen goda.

Inom det naturvetenskapliga forskningsområdet är målet 455 examina under perioden 2005-2008. 107 forskarexamina har avlagts under år 2006. Under 2005 och 2006 har 219,5 forskarexamina avlagts inom området. Det innebär att förutsättningarna för att nå målet även här är goda.

### **Avgifts- och bidragsintäkter (uppdragsforskning, bidragsfinansierad forskning)**

Intäkterna för uppdragsforskning fortsätter att utvecklas starkt. Intäkterna ökade från 86,8 mkr till 93,9 mkr mellan 2005 och 2006. Den prognos som gjordes i regleringsbrevet för 2006 (82,3 mkr) har således överträffats med råge. Tillväxten är långsiktig: intäkterna för uppdragsforskning har ökat med över 100 procent de senaste fem åren.

Bidragsintäkterna, som tenderade att stagnera under 2004 och 2005, har under 2006 åter börjat växa och uppgick då till 622,5 mkr, vilket är en ökning i förhållande till 2005 med knappt 5 procent. Universitetet har varit framgångsrikt i arbetet med att söka medel för starka forskningsmiljöer vilket sannolikt kommer att ge utslag i en fortsatt hög nivå på bidragsintäkterna.

### **Finansieringsfrågor**

#### **Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (tabell 3)**

Utgångspunkten för beräkningen av anslaget inför budgetåret 2008 i tabell 3 är vad som anförts rörande Stockholms universitet i budgetpropositionen. I beräkningarna har hänsyn tagits till att universitetet kommer få del av den allmänna förstärkning av universitetens fakultetsanslag som läggs ut under åren 2007-2009. Likaledes har hänsyn tagits till att universitetet får en förstärkning av anslaget med 26,2 mkr under 2008 i enlighet med senaste forskningspropositionen.

#### **Förslag till förändring av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (tabell 6)**

Tabell 6 har beräknats med utgångspunkt i de förslag som lagts ovan. Universitetet föreslår ett permanent tillskott om 30 mkr per år för att bygga upp en stark utbildningsvetenskaplig forskning i samband med att Lärarhögskolan inordnas i universitetet. Vidare föreslås ytterligare förstärkningar av fakultetsanslagen i syfte att kompensera för de krav på medfinansiering som ställs av externa finansiärer. Slutligen föreslås fortsatt permanent finansiering av CHESS och SoRAD med sammanlagt 9 mkr och ett engångsanslag för flytt- och startkostnader för Nordita med 15 mkr.

### **Investeringar m.m.**

Uppgifter beträffande investeringsnivå samt lån hos Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar redovisas i tabell 7, medan lokalarea och lokalkostnader redovisas i tabell 8. Beloppen i båda tabellerna anges i 2007 års prisnivå.



### Investeringsnivå

Följande prognos gäller investeringsbehoven under den period som budgetunderlaget omfattar.

| År     | 2006<br>(utfall) | 2007<br>(prognos) | 2008    | 2009    | 2010    |
|--------|------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| Belopp | 236 mkr          | 236 mkr           | 286 mkr | 276 mkr | 266 mkr |

### Lån i Riksgäldskontoret samt räntor och amorteringar

Investeringar i anläggningstillgångar finansieras med lån i Riksgäldskontoret. De beräknade amorteringarna och räntekostnaderna framgår av tabell 7. De faktorer som främst påverkar låneramens storlek är investeringsbehovet samt lånens löptid. Med hänsyn tagen till dessa faktorer beräknas behovet av låneram att uppgå till beloppen nedan.

| År     | 2006 (disp) | 2007 (besl) | 2008 (försl) | 2009 (försl) | 2010 (försl) |
|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Belopp | 340 mkr     | 340 mkr     | 350 mkr      | 350 mkr      | 350 mkr      |

Universitetets förslag till förändrade anslag för grundutbildning samt för forskning och utbildning på forskarnivå förväntas inte leda till några förändringar av låneramen.

I universitetsstyrelsens beslut har deltagit kammarrättspresident Sten Heckscher (ordförande), professor Kåre Bremer (rektor), GD Ethel Forsberg, riksantikvarie Inger Liliequist, filosofie doktor Crister Skoglund, professor Gudrun Dahl, professor Suzanne Wennberg, kårordförande Mia Sand och vice kårordförande Daniel Carnerud.

Övriga närvarande var professor Stefan Nordlund, professor Gunnar Svensson, forskningsingenjör Kjell Ehrnstén (personalrepresentant ST-ATF) och universitetsadjunkt Mats Rubarth (personalrepresentant SACO). Föredragande i ärendet har varit utredare Rikard Skårfors.

Kåre Bremer

Rikard Skårfors

| Tabell 1                            |    |                |                |                |                |                |            |
|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Totalt budget;<br>nollförslag (mkr) |    | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           |            |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>       |    |                |                |                |                |                |            |
| Anslag                              |    | 2 049,6        | 2 104,5        | 2 163,4        | 2 212,0        | 2 212,0        |            |
| Avgifter och andra ersättningar (A) |    | 289,5          | 291,8          | 291,8          | 291,8          | 291,8          |            |
| Bidrag (B)                          |    | 631,3          | 654,8          | 636,4          | 636,4          | 636,4          |            |
| Finansiellt netto                   |    | 10,0           | 8,8            | 8,8            | 8,8            | 8,8            |            |
| <b>Summa intäkter</b>               |    | <b>2 980,4</b> | <b>3 059,9</b> | <b>3 100,4</b> | <b>3 149,0</b> | <b>3 149,0</b> |            |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>      |    |                |                |                |                |                |            |
| Personal                            |    | 1 816,9        | 1 975,7        | 2 008,1        | 2 046,9        | 2 046,9        |            |
| Lokaler                             |    | 482,2          | 512,7          | 512,7          | 512,7          | 512,7          |            |
| Drift/Övrigt                        |    | 388,3          | 422,6          | 430,7          | 440,4          | 440,4          |            |
| Avskrivningar                       |    | 87,1           | 91,8           | 91,8           | 91,8           | 91,8           |            |
| <b>Summa kostnader</b>              |    | <b>2 774,4</b> | <b>3 002,7</b> | <b>3 043,2</b> | <b>3 091,8</b> | <b>3 091,8</b> |            |
| <b>Justering</b>                    |    |                |                |                |                |                |            |
|                                     | 1) |                |                |                |                |                |            |
| Diff anslag (regl.brev - RR)        |    | 57,3           | 57,7           | 57,7           | 57,7           | 57,7           |            |
| Res. från andelar i dotterbolag     |    | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            |            |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>  |    | <b>149,3</b>   | <b>- 0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>- 0,0</b>   | <b>- 0,0</b>   | <b>0,0</b> |

1) Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen.

Den består av den differens som uppstår mellan anslaget enligt regleringsbrevet (som redovisas ovan) och anslaget enligt resultaträkningen (= 1992,3).

Differensen beror på att anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen utan som transfereringar (t ex anslaget för stöd till studenter med funktionshinder).

Justeringen består även av resultatet från andelar i dotterbolag (som inte ingår i det verksamhetsutfall som redovisas ovan).

| Tabell 2                                                                |  |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nollförslag för verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning (mkr) |  | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                                           |  |                |                |                |                |                |
| Anslag                                                                  |  |                |                |                |                |                |
| - takbelopp                                                             |  | 989,9          | 1 007,8        | 1 026,2        | 1 026,2        | 1 026,2        |
| - särskilda åtaganden                                                   |  | 38,9           | 39,2           | 39,2           | 39,2           | 39,2           |
| Avgifter och andra ersättningar                                         |  | 139,0          | 140,1          | 140,1          | 140,1          | 140,1          |
| Bidrag                                                                  |  | 8,8            | 27,2           | 8,8            | 8,8            | 8,8            |
| Finansiellt netto                                                       |  | 4,3            | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 3,9            |
| <b>Summa intäkter</b>                                                   |  | <b>1 180,9</b> | <b>1 218,3</b> | <b>1 218,3</b> | <b>1 218,3</b> | <b>1 218,3</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                          |  |                |                |                |                |                |
| Personal                                                                |  | 700,5          | 794,1          | 794,1          | 794,1          | 794,1          |
| Lokaler                                                                 |  | 205,1          | 225,3          | 225,3          | 225,3          | 225,3          |
| Drift/Övrigt                                                            |  | 126,9          | 145,6          | 145,6          | 145,6          | 145,6          |
| Avskrivningar                                                           |  | 23,5           | 25,8           | 25,8           | 25,8           | 25,8           |
| <b>Summa kostnader</b>                                                  |  | <b>1 056,1</b> | <b>1 190,9</b> | <b>1 190,9</b> | <b>1 190,9</b> | <b>1 190,9</b> |
| <b>Justering</b>                                                        |  | 1)             |                |                |                |                |
| Diff anslag (regl.brev - RR)                                            |  | 27,4           | 27,6           | 27,6           | 27,6           | 27,6           |
| Res. från andelar i dotterbolag                                         |  | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>                                      |  | <b>97,6</b>    | <b>- 0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

1) Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen.

Den består av den differens som uppstår mellan anslaget enligt regleringsbrevet (som redovisas ovan) och anslaget enligt resultaträkningen (= 1001,4).

Differensen beror på att anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen utan som transfereringar (t ex anslaget för stöd till studenter med funktionshinder).

Justeringen består även av resultatet från andelar i dotterbolag (som inte ingår i det verksamhetsutfall som redovisas ovan).

| Tabell 3                                                               |    |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nollförslag för verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning (mkr) |    | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                                          |    |                |                |                |                |                |
| Anslag                                                                 |    | 1 020,8        | 1 057,4        | 1 097,9        | 1 146,5        | 1 146,5        |
| Avgifter och andra ersättningar                                        |    | 150,6          | 151,8          | 151,8          | 151,8          | 151,8          |
| Bidrag                                                                 |    | 622,5          | 627,5          | 627,5          | 627,5          | 627,5          |
| Finansiellt netto                                                      |    | 5,6            | 4,9            | 4,9            | 4,9            | 4,9            |
| <b>Summa intäkter</b>                                                  |    | <b>1 799,6</b> | <b>1 841,6</b> | <b>1 882,1</b> | <b>1 930,7</b> | <b>1 930,7</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                         |    |                |                |                |                |                |
| Personal                                                               |    | 1 116,4        | 1 181,5        | 1 213,9        | 1 252,8        | 1 252,8        |
| Lokaler                                                                |    | 277,0          | 287,4          | 287,4          | 287,4          | 287,4          |
| Drift/Övrigt                                                           |    | 261,3          | 277,0          | 285,1          | 294,8          | 294,8          |
| Avskrivningar                                                          |    | 63,6           | 65,9           | 65,9           | 65,9           | 65,9           |
| <b>Summa kostnader</b>                                                 |    | <b>1 718,4</b> | <b>1 811,8</b> | <b>1 852,3</b> | <b>1 900,9</b> | <b>1 900,9</b> |
| <b>Justering</b>                                                       | 1) |                |                |                |                |                |
| Diff anslag (regl.brev - RR)                                           |    | 29,9           | 30,1           | 30,1           | 30,1           | 30,1           |
| Res. från andelar i dotterbolag                                        |    | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>                                     |    | <b>51,7</b>    | <b>0,0 -</b>   | <b>0,0 -</b>   | <b>0,0 -</b>   | <b>0,0</b>     |

1) Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen.

Den består av den differens som uppstår mellan anslaget enligt regleringsbrevet (som redovisas ovan) och anslaget enligt resultaträkningen (= 991,0).

Differensen beror på att anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen utan som transfereringar.

Justeringen består även av resultatet från andelar i dotterbolag (som inte ingår i det verksamhetsutfall som redovisas ovan).

| Tabell 4                                  |    |                |                |                |                |                |  |
|-------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Totalt budget<br>förändringsförslag (mkr) |    | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           |  |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>             |    |                |                |                |                |                |  |
| Anslag                                    |    | 2 049,6        | 2 104,5        | 2 249,4        | 2 258,0        | 2 258,0        |  |
| Avgifter och andra ersättningar (A)       |    | 289,5          | 291,8          | 291,8          | 291,8          | 291,8          |  |
| Bidrag (B)                                |    | 631,3          | 654,8          | 636,4          | 636,4          | 636,4          |  |
| Finansiellt netto                         |    | 10,0           | 8,8            | 8,8            | 8,8            | 8,8            |  |
| <b>Summa intäkter</b>                     |    | <b>2 980,4</b> | <b>3 059,9</b> | <b>3 186,4</b> | <b>3 195,0</b> | <b>3 195,0</b> |  |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>            |    |                |                |                |                |                |  |
| Personal                                  |    | 1 816,9        | 1 975,7        | 2 076,9        | 2 083,7        | 2 083,7        |  |
| Lokaler                                   |    | 482,2          | 512,7          | 512,7          | 512,7          | 512,7          |  |
| Drift/Övrigt                              |    | 388,3          | 422,6          | 447,9          | 449,6          | 449,6          |  |
| Avskrivningar                             |    | 87,1           | 91,8           | 91,8           | 91,8           | 91,8           |  |
| <b>Summa kostnader</b>                    |    | <b>2 774,4</b> | <b>3 002,7</b> | <b>3 129,2</b> | <b>3 137,8</b> | <b>3 137,8</b> |  |
| <b>Justering</b>                          |    |                |                |                |                |                |  |
| Diff anslag (regl.brev - RR)              | 1) | 57,3           | 57,7           | 57,7           | 57,7           | 57,7           |  |
| Res. från andelar i dotterbolag           |    | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            | 0,6            |  |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>        |    | <b>149,3</b>   | <b>- 0,0</b>   | <b>- 0,0</b>   | <b>- 0,0</b>   | <b>- 0,0</b>   |  |

1) Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen.

Den består av den differens som uppstår mellan anslaget enligt regleringsbrevet (som redovisas ovan) och anslaget enligt resultaträkningen (= 1992,3).

Differensen beror på att anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen utan som transfereringar (t ex anslaget för stöd till studenter med funktionshinder).

Justeringen består även av resultatet från andelar i dotterbolag (som inte ingår i det verksamhetsutfall som redovisas ovan).

Samma typ av justering görs även i tabell 5 och 6.

| Tabell 5                                                                             |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Förändringsförslag för<br>verksamhetsgren: Grundläggande<br>högskoleutbildning (mkr) | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                                                        |                |                |                |                |                |
| Anslag (takbelopp och särskilda åtaganden)                                           | 1 028,8        | 1 047,0        | 1 065,4        | 1 065,4        | 1 065,4        |
| - förslag till förändring (1)                                                        |                |                | 25,0           |                |                |
| - förslag förändring av Särskilda åtaganden (2)                                      |                |                | 7,0            | 7,0            | 7,0            |
| Avgifter och andra ersättningar                                                      | 139,0          | 140,1          | 140,1          | 140,1          | 140,1          |
| Bidrag                                                                               | 8,8            | 27,2           | 8,8            | 8,8            | 8,8            |
| Finansiellt netto                                                                    | 4,3            | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 3,9            |
| <b>Summa intäkter</b>                                                                | <b>1 180,9</b> | <b>1 218,3</b> | <b>1 250,3</b> | <b>1 225,3</b> | <b>1 225,3</b> |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                                       |                |                |                |                |                |
| Personal                                                                             | 700,5          | 794,1          | 819,7          | 799,7          | 799,7          |
| Lokaler                                                                              | 205,1          | 225,3          | 225,3          | 225,3          | 225,3          |
| Drift/Övrigt                                                                         | 126,9          | 145,6          | 152,0          | 147,0          | 147,0          |
| Avskrivningar                                                                        | 23,5           | 25,8           | 25,8           | 25,8           | 25,8           |
| <b>Summa kostnader</b>                                                               | <b>1 056,1</b> | <b>1 190,9</b> | <b>1 222,9</b> | <b>1 197,9</b> | <b>1 197,9</b> |
| <b>Justering</b>                                                                     |                |                |                |                |                |
| Diff anslag (regl.brev - RR)                                                         | 27,4           | 27,6           | 27,6           | 27,6           | 27,6           |
| Res. från andelar i dotterbolag                                                      | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            | 0,2            |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>                                                   | <b>97,6</b>    | <b>- 0,0</b>   | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

*Förslag*

1) Ett omställningsbidrag för att skapa en ny förbättrad lärarutbildning (25 mkr, engångsbelopp)

2) Ökning av nationella medlen för studenter med funktionshinder (7 mkr)

| Tabell 5A Förslag till förändring                 |  | 2008 | 2009 | 2010 |
|---------------------------------------------------|--|------|------|------|
| Humanistiskt                                      |  | 0    | 0    | 0    |
| Juridiskt                                         |  | 0    | 0    | 0    |
| Samhällsvetenskapligt                             |  | 0    | 0    | 0    |
| Naturvetenskapligt                                |  |      | 0    | 0    |
| Tekniskt                                          |  | 0    | 0    | 0    |
| Vård                                              |  | 0    | 0    | 0    |
| Medicinskt                                        |  | 0    | 0    | 0    |
| Ovrigt                                            |  | 0    | 0    | 0    |
| Summa förändring av antalet helårsstudenter (hst) |  | 0    | 0    | 0    |
| Summa förändring av takbelopp i 2007 års prisnivå |  | -    | -    | -    |

| Tabell 6                                                                            |                |                |                |                |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Förändringsförslag för<br>verksamhetsgren: Forskning och<br>forskarutbildning (mkr) | 2006           | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           |            |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                                                       |                |                |                |                |                |            |
| Anslag                                                                              | 1 020,8        | 1 057,4        | 1 097,9        | 1 146,5        | 1 146,5        |            |
| - förslag till förändring (1)                                                       |                |                | 30,0           | 30,0           | 30,0           |            |
| - förslag till förändring (2)                                                       |                |                | 9,0            | 9,0            | 9,0            |            |
| - förslag till förändring (3)                                                       |                |                | 15,0           |                |                |            |
| Avgifter och andra ersättningar                                                     | 150,6          | 151,8          | 151,8          | 151,8          | 151,8          |            |
| Bidrag                                                                              | 622,5          | 627,5          | 627,5          | 627,5          | 627,5          |            |
| Finansiellt netto                                                                   | 5,6            | 4,9            | 4,9            | 4,9            | 4,9            |            |
| <b>Summa intäkter</b>                                                               | <b>1 799,6</b> | <b>1 841,6</b> | <b>1 936,1</b> | <b>1 969,7</b> | <b>1 969,7</b> |            |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>                                                      |                |                |                |                |                |            |
| Personal                                                                            | 1 116,4        | 1 181,5        | 1 257,1        | 1 284,0        | 1 284,0        |            |
| Lokaler                                                                             | 277,0          | 287,4          | 287,4          | 287,4          | 287,4          |            |
| Drift/Övrigt                                                                        | 261,3          | 277,0          | 295,9          | 302,6          | 302,6          |            |
| Avskrivningar                                                                       | 63,6           | 65,9           | 65,9           | 65,9           | 65,9           |            |
| <b>Summa kostnader</b>                                                              | <b>1 718,4</b> | <b>1 811,8</b> | <b>1 906,3</b> | <b>1 939,9</b> | <b>1 939,9</b> |            |
| <b>Justering</b>                                                                    |                |                |                |                |                |            |
| Diff anslag (regl.brev - RR)                                                        | 29,9           | 30,1           | 30,1           | 30,1           | 30,1           |            |
| Res. från andelar i dotterbolag                                                     | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            | 0,3            |            |
| <b>Periodens kapitalförändring</b>                                                  | <b>51,7</b>    | <b>0,0</b>     | <b>- 0,0</b>   | <b>- 0,0</b>   | <b>- 0,0</b>   | <b>0,0</b> |

#### Förslag

- 1) Tillskott för att bygga upp utbildningsvetenskap som ett starkt forskningsområde (30 mkr)
- 2) Säkerställning av tidigare överenskommen finansiering av CHESS och SoRAD (5 respektive 4 mkr)
- 3) Engångsanslag för Norditas flytt- och startkostnader (15 mkr)



**Tabell 7**

**Investeringar i anläggningstillgångar  
enligt nollalternativet (mkr)**

|                                                                          | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| IB lån i Riksgäldskontoret                                               | 253        | 236        | 236        | 286        | 276        |
| Beräknad nyupplåning                                                     | 63         | 100        | 155        | 100        | 100        |
| - varav för investering i immateriella anläggningstillgång               | -          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| - varav förbättringsutgifter på annans fastighet                         | 4          | 21         | 68         | 11         | 21         |
| Beräknad amortering                                                      | 80         | 100        | 105        | 110        | 110        |
| UB lån i Riksgäldskontoret                                               | 236        | 236        | 286        | 276        | 266        |
| Beräknad räntekostnad                                                    | 6          | 7          | 12         | 14         | 14         |
| Ränteantaganden för nyupplåning (%)                                      | 2,3        | 3,0        | 5,0        | 5,0        | 5,0        |
| <b>Föreslagen låneram</b> utifrån totalbudget,<br>inklusive förändringar | <b>340</b> | <b>340</b> | <b>350</b> | <b>350</b> | <b>350</b> |
| <b>Investeringar som ej skall lånefinansieras</b>                        | -          | -          | -          | -          | -          |
| <b>Totalt investeringsbehov</b>                                          | <b>236</b> | <b>236</b> | <b>286</b> | <b>276</b> | <b>266</b> |

| Tabell 8                                                                  |   |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Redovisning av lokaler (mkr)                                              |   | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         |
| <b>Area, 1000 kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplan</b>                  |   |              |              |              |              |              |
| - föregående års utgång                                                   | 1 | 268,8        | 268,5        | 262,1        | 262,1        | 262,1        |
| - ökning under året                                                       |   | 33,1         | 37,8         | 18,1         | 33,4         | 111,9        |
| - minskning under året                                                    |   | -33,4        | -44,2        | -18,1        | -33,4        | -111,9       |
| - vid årets utgång (A)                                                    |   | <b>268,5</b> | <b>262,1</b> | <b>262,1</b> | <b>262,1</b> | <b>262,1</b> |
| <b>Förbättringsutgift på annans fastighet</b>                             |   |              |              |              |              |              |
| - nyinvesteringar                                                         |   | 4,0          | 21,0         | 68,0         | 11,0         | 21,0         |
| - avskrivningar                                                           |   | 18,8         | 20,0         | 22,0         | 25,0         | 25           |
| <b>Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjningsplan (B)</b> |   |              |              |              |              |              |
| Byggnadsplanering                                                         |   | 407,7        | 409,5        | 409,5        | 409,5        | 409,5        |
| Albanova                                                                  |   | 23,5         | 23,7         | 24,3         | 24,3         | 24,3         |
| Totalt                                                                    |   | 431,2        | 433,2        | 433,8        | 433,8        | 433,8        |
| <b>Genomsnittlig hyra B/A (kr/kvm LOA)</b>                                |   | 1606,0       | 1653,0       | 1655,4       | 1655,4       | 1655,4       |
| <b>Lokalkostnader (C)</b>                                                 |   | 2, 3         |              |              |              |              |
|                                                                           |   | 482,2        | 512,7        | 512,7        | 512,7        | 512,7        |
| <b>Genomsnittlig lokalkostnad C/A (kr/kvm LOA)</b>                        |   | 1796,1       | 1956,4       | 1956,4       | 1956,4       | 1956,4       |
| <b>Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader</b>            |   |              |              |              |              |              |
|                                                                           |   | 17,4%        | 17,1%        | 16,8%        | 16,6%        | 16,6%        |

1) Inklusive SU:s andel av lokalarea i AlbaNova — 15,2 tusen kvm.

2) I lokalkostnader ingår hyra, fastighetsskatt, elkostnader, värmekostnader samt lokalvård

3) AlbaNova: KTH och Stockholms universitet delar lpå kostnaderna men KTH administrerar AlbaNova.